



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương xin trân trọng kính mời quý vị cổ
đông của Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (ĐHĐCD).

Thời gian: 7h30 ngày 22 tháng 02 năm 2020

**Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Bao Bì Hùng Vương, Số 525, Km 7 đường 5 -
Phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.**

Nội dung Đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Kèm theo thư mời này là các tài liệu:

1. Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020;
2. Thông báo đề cử/ ứng cử HĐQT
3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCD
4. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần (bộ điều lệ công ty cổ phần được đăng tải trên Web: hvp.com.vn)
5. Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, thư ký và BKS năm 2020
6. Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Các tài liệu liên quan khác tới Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bao bì Hùng Vương, theo địa chỉ: <http://www.hvp.com.vn> (tại danh mục TIN TỨC của trang web).

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi, đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời, CMND hoặc CCCD và tài liệu đã nhận khi đến tham dự Đại hội. Trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm. Giấy ủy quyền xin gửi tới ban tổ chức theo địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương Số 525 Km 7- Đường 5 - Phường Hùng Vương - Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng trước 16h00 ngày 19/02/2020.



Ghi chú: Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 16h00 ngày 19/02/2020 theo Địa chỉ: - Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương số 525 Km 7 - Đường 5 - Hùng Vương - Hồng Bàng - TP Hải Phòng Số điện thoại: 02253 850 665 – Fax: 02253 850241. Email: baobihungvuong@hn.vnn.vn